

中共西宁市湟中区委政法委员会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的路线方针和区委工作部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。(二) 贯彻落实党中央以及上级党组织决定，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。(三) 负责推进平安湟中、法制湟中建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。(四) 负责了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治工作机制。(五) 负责和加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关法律法规和政策的实施工作。(六) 负责掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好相关宣传工作。(七) 负责监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法。(八) 配合市委干部主管部门，提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。(九) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委政法委员会本级。内设机构0个，具体为：本单位无内设机构

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委政法委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	922.81	一. 一般公共服务支出	701.51
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	47.55
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	135.34
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18.37
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1,020.90
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	922.81	本年支出合计	1,943.71
上年结转	1,020.90	结转下年	
收入总计	1,943.71	支出总计	1,943.71

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,943.71	1,020.90	922.81								
中共西宁市湟中区委政法委员会	1,943.71	1,020.90	922.81								
中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）	1,943.71	1,020.90	922.81								

支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,943.71	265.94	1,677.76			
201	一般公共服务支出	701.51	179.99	521.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.43	179.99	16.44			
2013101	行政运行	179.99	179.99				
2013105	专项业务	16.44		16.44			
20136	其他共产党事务支出	505.08		505.08			
2013602	一般行政管理事务	505.08		505.08			
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55				
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	20.04	20.04				
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21				
214	交通运输支出	135.34		135.34			
21402	铁路运输	135.34		135.34			
2140206	铁路安全	135.34		135.34			
221	住房保障支出	18.37	18.37				
22102	住房改革支出	18.37	18.37				
2210201	住房公积金	18.37	18.37				
229	其他支出	1,020.90		1,020.90			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,020.90		1,020.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,020.90		1,020.90			

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	922.81	一、本年支出	1,943.71	922.81	1,020.90	
一般公共预算拨款收入	922.81	(一) 一般公共服务支出	701.51	701.51		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	47.55	47.55		
		(九) 卫生健康支出	20.04	20.04		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	135.34	135.34		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	18.37	18.37		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	1,020.90		1,020.90	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	1,020.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	1,020.90					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,943.71	支出总计	1,943.71	922.81	1,020.90	

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	922.81	265.94	656.86
201	一般公共服务支出	701.51	179.99	521.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.43	179.99	16.44
2013101	行政运行	179.99	179.99	
2013105	专项业务	16.44		16.44
20136	其他共产党事务支出	505.08		505.08
2013602	一般行政管理事务	505.08		505.08
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	
214	交通运输支出	135.34		135.34
21402	铁路运输	135.34		135.34
2140206	铁路安全	135.34		135.34
221	住房保障支出	18.37	18.37	
22102	住房改革支出	18.37	18.37	
2210201	住房公积金	18.37	18.37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	265.94	249.64	16.30
301	工资福利支出	226.83	226.83	
30101	基本工资	43.94	43.94	
30102	津贴补贴	76.96	76.96	
30103	奖金	42.78	42.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	18.37	18.37	
302	商品和服务支出	16.30		16.30
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	22.81	22.81	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	18.26	18.26	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.09		2.00		2.00	0.09	2.33		2.00		2.00	0.33

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

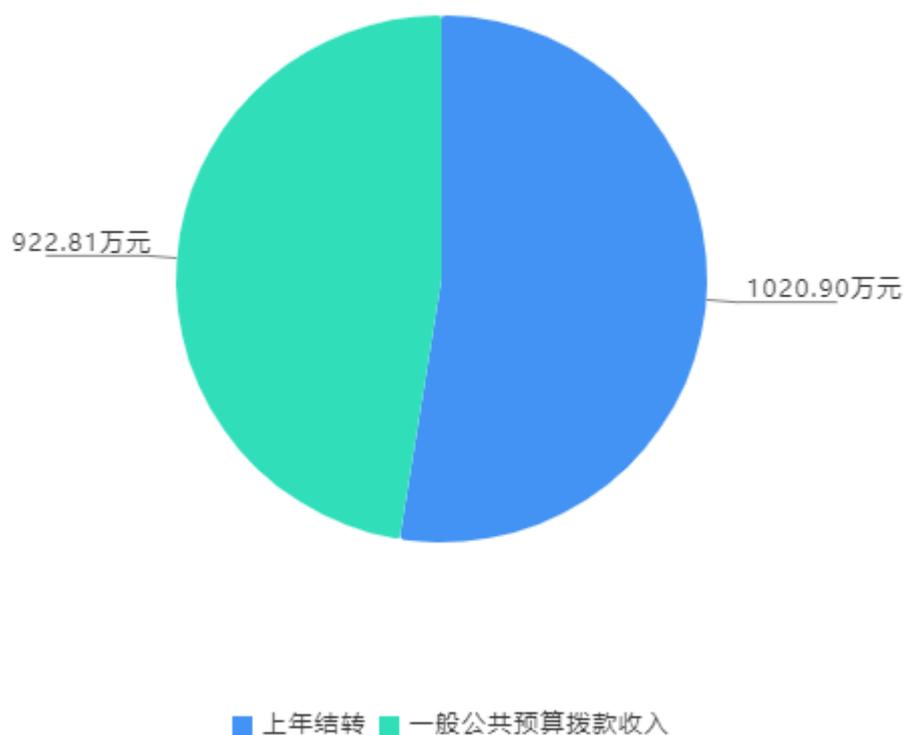
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入922.81万元、上年结转1,020.90万元；支出包括：一般公共服务支出701.51万元、社会保障和就业支出47.55万元、卫生健康支出20.04万元、交通运输支出135.34万元、住房保障支出18.37万元、其他支出1,020.90万元。

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年收支总预算1,943.71万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年收入预算1,943.71万元，其中：上年结转1,020.90万元，占52.52%；一般公共预算拨款收入922.81万元，占47.48%。

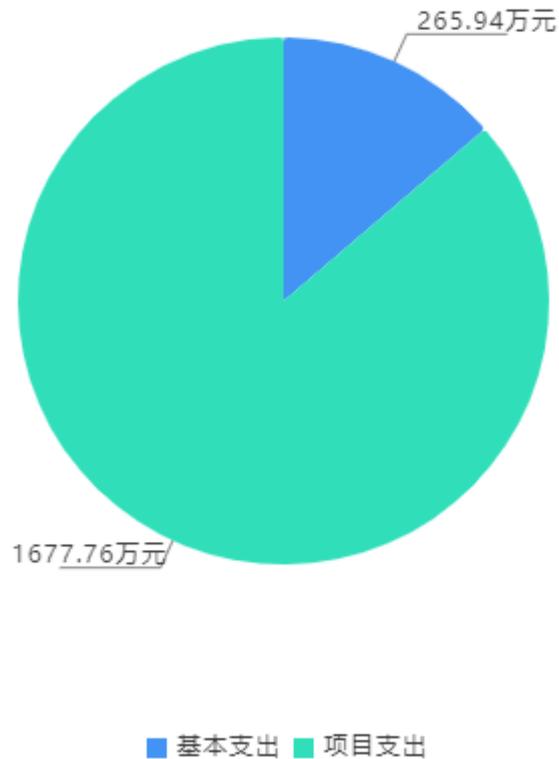
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年支出预算1,943.71万元，其中：基本支出265.94万元，占13.68%；项目支出1,677.76万元，占86.32%。

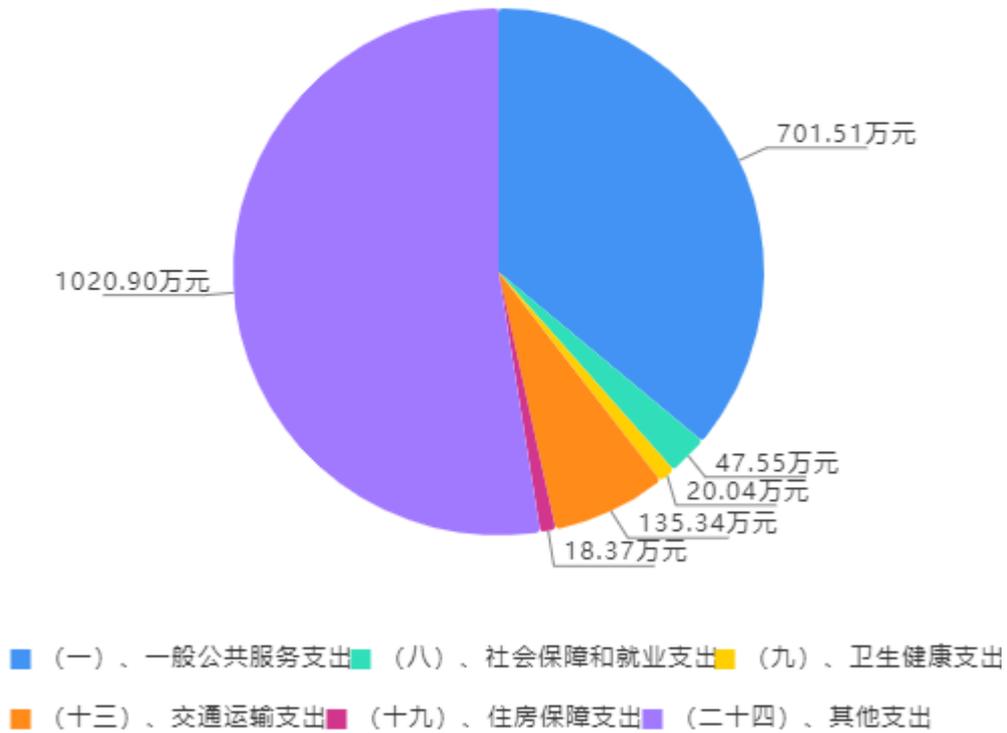
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年财政拨款收支总预算1,943.71万元，比上年增加1,407.72万元，主要是新型智慧城市建设项目资金1020.90万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入922.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,020.90万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出701.51万元，社会保障和就业支出47.55万元，卫生健康支出20.04万元，交通运输支出135.34万元，住房保障支出18.37万元，其他支出1,020.90万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

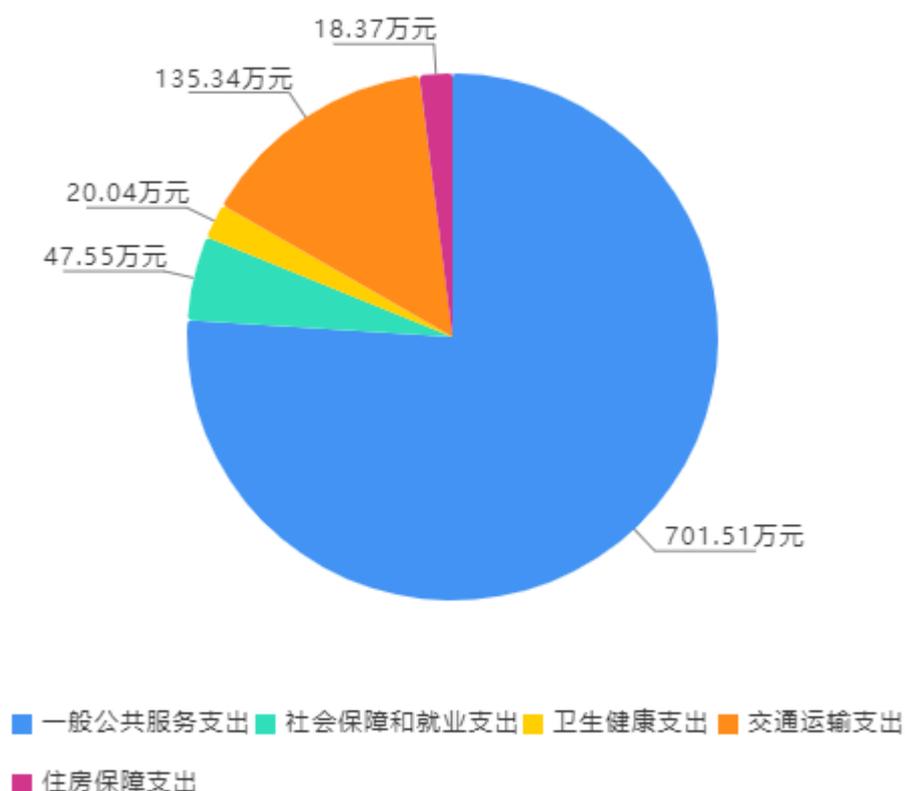
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款922.81万元，比上年增加386.82万元，主要是：1. 本年新增湟中区视频建设项目247万元，2. 湟中区新型智慧城市建设项目146.69万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出701.51万元，占76.02%；社会保障和就业（类）支出47.55万元，占5.15%；卫生健康（类）支出20.04万元，占2.17%；交通运输（类）支出135.34万元，占14.67%；住房保障（类）支出18.37万元，占1.99%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为179.99万元，比上年增长23.11万元，增长14.73%。主要是在职人员正常晋级晋档及社保基数调整所致；人员职务调整工会经费和其他交通费用增加。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为16.44万元，比上年增长2.94万元，增长21.78%。主要是为保障平安建设工作正常开展，增加平安建设工作经费2.94万元。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为505.08万元，比上年增长376.08万元，增长291.53%。主要是1.新增湟中区视频监控项目247万元，2.湟中区新型智慧城市建设（配套项目）146.68万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.32万元，比上年增加2.58万元，增长16.39%。主要是养老保险基数调整，养老保险缴费增加所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.16万元，比上年增加1.29万元，增长16.39%。主要是职业年金基数调整，职业年金缴费增加所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为19.95万元，比上年减少0.79万元，下降3.81%。主要是本年度遗属人员减少1人，遗属人员生活补助减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万元，比上年增加0.02万元，增长20.00%。主要是工伤保险基数调整，工伤保险缴费增加所致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.83万元，比上年增加1.10万元，增长16.34%。主要是行政单位医疗基数调整，行政单位医疗保险缴费增加所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.21万元，比上年增加1.14万元，增长10.30%。主要是公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助缴费增加所致。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

2024年预算数为135.34万元，比上年减少2.11万元，下降1.54%。
主要是本年度减少铁路护路中队营房维修费用。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.37万元，比上年增加2.46万元，增长15.46%。主要是住房公积金基数调整，缴纳住房公积金增加所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出265.94万元，其中：

人员经费 249.64万元，主要包括：基本工资43.94万元，津贴补贴76.96万元，奖金42.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.32万元，职业年金缴费9.16万元，职工基本医疗保险缴费7.83万元，公务员医疗补助缴费9.35万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金18.37万元，退休费18.26万元，生活补助1.69万元，医疗费补助2.86万元；

公用经费 16.30万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.36万元，邮电费0.18万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.36万元，会议费0.09万元，培训费0.27万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.40万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.33万元，比上年增加0.24万元，其中：因公

出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.33万元，增加0.24万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.24万元，主要是2023年度由于疫情原因公务接待少，本年度公务接待增加0.24万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中共西宁市湟中区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算16.30万元，比上年预算增加1.23万元，增长8.16%。主要是由于人员职务调整工会经费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共西宁市湟中区委政法委员会政府采购预算总额277.08万元，其中：政府采购货物预算34.09万元、政府采购工程预算194.84万元、政府采购服务预算48.15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共西宁市湟中区委政法委员会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一

般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共西宁市湟中区委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额922.81万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	922.81									
008001-中共西宁市湟中区政法委员会(本级)	63012200024T000000924-警务工程运维项目	3-特定目标类	60.00	警务工程运行维护费：1. 移动终端、软硬件升级及维护费；2. 中心网络和前端设备网络费用；3. 电费；4. 公用经费；办公费、业务费、业务网格员培训费、5、12名业务员的工资和社保缴费。	成本指标	经济成本	线路租赁成本	≤	40.6440	万元		20
					产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	69	%	20	
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	
					效益指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	
						社会效益	维护社会治安,促进社会和谐	定性	显著	无	10	
					满意度指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	15	年	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95		%	10					
	63012200024T000000925-湟中区新型智慧城市建设项目	3-特定目标类	146.69	按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一平台”的思想,以云计算、大数据、物联网、人工智能、时空CIM等信息技术和上下联动、左右衔接的工作机制为支撑,采用“11151”一体化建设框架,在四大保障体系下,统筹建设“1个底座、1个智能、1个中心、5项应用、1个平台”,切实发挥信息化对城市治理体系和治理能力现代化的驱动作用,加快物理空间和数字空间深度融合,助力构建适应数字智能时代发展需要的新型智慧城市,推动实现决策科学化、资源集约化、管理标准	成本指标	经济成本	项目建设监理费等二类费用	=	195.37	万元		20
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	15	
						质量指标	项目按计划开工率	=	98	%	15	
					效益指标	经济效益	项目建设综合利用率	≥	98	%	10	
						社会效益	项目受益人数	≥	10000	人	10	
					满意度指标	可持续影响	设施正常运转率	≥	99	%	10	
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98		%	10					
	63012200024T000000926-社会治安综合治理平安建设项目	3-特定目标类	16.44	社会治安综合治理经费按人均0.4元,按经济增长进行增加,19.27万元。创建平安工作,平安建设工作顺利开展,人民群众的知晓率、满意度提升。	成本指标	经济成本	开展平安建设宣传活动次数	≥	2	次		20
					产出指标	数量指标	确保社会和谐和绿色样板城市建设同步推进、相互促进。	≥	95	%	15	
						质量指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
					效益指标	社会效益	增进人民群众健康福祉	定性	显著		15	
						可持续影响	提升人民对社会综合治理的知晓率	≥	80	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众对社会治安和社会稳定的满意度	≥	90	%	10	
	服务对象满意度	符合救助条件当事人,符合救助条件被害人,符合救助	≥	5		人	20					
	63012200024T000001013-司法救助项目	3-特定目标类	3.24	司法救助项目是对遭受犯罪侵害或民事侵权,无法按诉讼获得有效赔偿,且生活困难的被害人、被害人亲属或其他当事人为进一步规范我区司法救助工作,此项目的实施是依法规范开展国家司法救助工作,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	矛盾纠纷化解率	≥	96	%		15
					产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
						质量指标	维护合法权益,保障公平正义	≥	96	%	30	
效益指标					社会效益	维护合法权益,保障公平正义	≥	96	%	30		
					满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象的满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000001026-公共安全视频监控联网应用项目					3-特定目标类	247.00	租赁全区396个村、社区视频监控,按每村以8个摄像头(1个球机、7个枪机)为基准,建立村级平台,每个乡镇和派出所以六块LED拼接屏为基准,建立乡镇和派出所平台;村级信息可实时传输至乡镇及所属派出所平台,乡镇级平台信息以乡镇为单位统一传输至区级平台,以上所有信息存储介质均为云端存储,存储时间为30天,无需建设机房及存储设备。硬件设备及售后服务期为5年,五年内免费维修更换,售后服务期满后可持续约。以第三方购买服务方式(第三方建设、政	成本指标	经济成本	线路租用费用	≤	247
	产出指标	数量指标	租赁摄像头个数	=				3168	个	20		
		质量指标	年度维护成本增长率	≤				5	%	10		
	效益指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤				24	小时	10		
		社会效益	社会治安环境得到改善	≥				95	%	10		
	满意度指标	可持续影响	社会治安综合治理能力提升,有利于构建和谐社会	定性				显著	无	10		
服务对象满意度		使用人员满意度	≥	95	%	10						
63012200024T000001047-环境卫生健康治理项目	3-特定目标类	48.15	环境卫生健康治理项目:湟中区环境卫生健康治理项目182.90万元,本项目传输线路145条传输费用计57.855万元(11.571万元/年)。该项目总计240.76万元,计划分五年支付,每年需支出48.16万元。	成本指标	经济成本	环境卫生健康治理项目费用	≤	48.16	万元		20	
				产出指标	数量指标	传输线路	=	145	条	20		
					质量指标	环境卫生健康治理项目合格率	≥	98	%	10		
				效益指标	时效指标	环境卫生健康治理项目实施期限	=	5	年	10		
					社会效益	净化卫生环境、创建绿色湟中	≥	95	%	10		
				满意度指标	生态效益	生态环境净化率	≥	96	%	10		
服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95		%	10						
63012200024T000001214-青藏铁路护路联防专项经费	3-特定目标类	135.34	目标1:积极圆满完成铁路护路工作任务,保障青藏铁路安全畅通。目标2:协调公安机关维护铁路沿线治安防控。目标3:保障全区铁路护路联防队员工作生活需求。	成本指标	经济成本	铁路护路巡线车辆年车辆运行费	≤	5.83	万元		10	
				产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	=	3	辆	5		
					质量指标	各护路中队每日巡线次数	≥	3	次	10		
				效益指标	社会效益	保障铁路护路队员人员	=	21	人	5		
					可持续影响	各铁路护路中队每日巡线完成率	≥	90	%	10		
				满意度指标	时效指标	各护路中队每日巡线及时率	≥	90	%	5		
					社会效益	铁路护路队员工资发放及时率	=	100	%	5		
				服务对象满意度	确保青藏铁路安全运行	定性	优良中差		20			
服务对象满意度	铁路护路队员满意度	≥	90	%	10							

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）26其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无